

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:41
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		558.212.40	60.089.33	618.301.73
				1.311.000.00	692.698.27	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		458.191.61	60.089.33	518.280.94
				586.000.00	67.719.06	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		458.191.61	60.089.33	518.280.94
				586.000.00	67.719.06	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		458.191.61	60.089.33	518.280.94
				586.000.00	67.719.06	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		458.191.61	60.089.33	518.280.94
				575.500.00	57.219.06	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		351.312.11	45.519.10	396.831.21
				575.000.00	178.168.79	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		351.312.11	45.519.10	396.831.21
				575.000.00	178.168.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		351.312.11	45.519.10	396.831.21
				575.000.00	178.168.79	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		89.383.21	12.295.64	101.678.85
				250.00	0.00	101.428.85
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		89.383.21	12.295.64	101.678.85
				250.00	0.00	101.428.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		89.383.21	12.295.64	101.678.85
				250.00		101.428.85
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		17.496.29	2.274.59	19.770.88
				250.00	0.00	19.520.88
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		17.496.29	2.274.59	19.770.88
				250.00	0.00	19.520.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		17.496.29	2.274.59	19.770.88
				250.00		19.520.88
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				10.500.00	10.500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				10.500.00	10.500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				10.500.00	10.500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				10.500.00	10.500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		99.281.77	0.00	99.281.77
				674.000.00	574.718.23	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		99.281.77	0.00	99.281.77
				674.000.00	574.718.23	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		99.281.77	0.00	99.281.77
				674.000.00	574.718.23	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		99.281.77	0.00	99.281.77
				674.000.00	574.718.23	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		99.281.77	0.00	99.281.77
				674.000.00	574.718.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		99.281.77	0.00	99.281.77
				480.000.00	380.718.23	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				194.000.00	194.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		739.02	0.00	739.02
				51.000.00	50.260.98	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		739.02	0.00	739.02
				1.000.00	260.98	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		739.02	0.00	739.02
				1.000.00	260.98	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:41
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		739.02	0.00	739.02
				500.00	0.00	239.02
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		739.02	0.00	739.02
				500.00	0.00	239.02
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		739.02	0.00	739.02
				500.00	0.00	239.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		739.02	0.00	739.02
				500.00		239.02
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		798.032.67	103.032.51	901.065.18
				1.129.000.00	227.934.82	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		798.032.67	103.032.51	901.065.18
				1.129.000.00	227.934.82	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		798.032.67	103.032.51	901.065.18
				1.129.000.00	227.934.82	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		798.032.67	103.032.51	901.065.18
				1.129.000.00	227.934.82	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		753.022.86	97.101.02	850.123.88
				1.067.000.00	216.876.12	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		753.022.86	97.101.02	850.123.88
				1.067.000.00	216.876.12	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		753.022.86	97.101.02	850.123.88
				1.067.000.00	216.876.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		753.022.86	97.101.02	850.123.88
				1.067.000.00	216.876.12	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		45.009.81	5.931.49	50.941.30
				62.000.00	11.058.70	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		45.009.81	5.931.49	50.941.30
				62.000.00	11.058.70	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		31.855.36	3.981.92	35.837.28
				48.000.00	12.162.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.855.36	3.981.92	35.837.28
				48.000.00	12.162.72	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		13.154.45	1.949.57	15.104.02
				14.000.00	0.00	1.104.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.154.45	1.949.57	15.104.02
				14.000.00		1.104.02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.356.245.07	163.121.84	1.519.366.91
				2.440.000.00	1.042.925.86	122.292.77

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:41
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7	7	I.R.R.F		25.363.78 0.00	3.485.54 0.00	28.849.32 28.849.32
500	500	Transferência Financeira Unid Gestora		288.029.17 0.00	36.120.57 0.00	324.149.74 324.149.74
508	508	SINTRAM SINTRAM		704.00 0.00	110.00 0.00	814.00 814.00
509	509	UNIMED DIV MENSALIDADE SINTRAM		23.141.19 0.00	3.778.35 0.00	26.919.54 26.919.54
510	510	UNIMED UTILIZAÇÃO SINTRAM		4.050.14 0.00	720.89 0.00	4.771.03 4.771.03
512	512	EMPRESTIMO CAIXA INSTITUTO		36.236.94 0.00	5.925.92 0.00	42.162.86 42.162.86
513	513	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IPMLF		62.596.21 0.00	10.036.22 0.00	72.632.43 72.632.43
514	514	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTASIPMLF		8.156.50 0.00	1.171.12 0.00	9.327.62 9.327.62
515	515	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS TESOURO		13.412.18 0.00	2.259.42 0.00	15.671.60 15.671.60
516	516	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA PENSIONISTAS TESOURO		6.572.51 0.00	1.103.47 0.00	7.675.98 7.675.98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				468.262.62	64.711.50	532.974.12

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LEANDRO FERREIRA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:41
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.824.507.69	227.833.34	2.052.341.03
	2.440.000.00	1.042.925.86	122.292.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.367.66	33.937.40	15.367.66
	6.300.784.80	6.403.064.39	6.300.784.80
SOMA DOS SALDOS:			
	6.316.152.46	6.437.001.79	6.316.152.46
TOTAL GERAL:			
	8.140.660.15	6.664.835.13	8.368.493.49

FLAVIA APARECIDA DO COUTO
CPF: 104.953.956-76
ORDENADOR

SILVIA LUIZA XAVIER DE FARIA MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CPF: 943.445.156-68
TESOUREIRO

CRC: MG-107262/O
CONTADOR